

证券代码：834205 证券简称：东方红 主办券商：财通证券

新疆东方红番茄股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开方式为现场会议。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

会议采取现场投票的表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834205	东方红	2026年5月19日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银（杭州）律师事务所见证律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于 2025 年度报告的议案	√
2	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于 2025 年度财务决算报告的	√

	议案	
4	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
5	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√
6	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√
7	关于 2026 年预计银行授信的议案	√
8	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
9	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√
10	关于为子公司贷款提供担保的议案	√
11	关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√

1、《关于 2025 年度报告的议案》

公司董事长温一榴先生向董事会汇报公司 2025 年度主要经营情况和主要财务数据，以及 2025 年年度报告如实编制情况。

2、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长温一榴先生向董事会做 2025 年度董事会工作报告。报告主要总结 2025 年度公司董事会的日常工作情况、董事长及其他董事的履职情况。

3、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据审计机构出具的 2025 年度《审计报告》和公司实际经营情况，公司

编制了《2025 年度财务决算报告》。

4、《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

公司以 2025 年度生产经营和财务工作安排为基础，根据业务发展规划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

5、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司至 2025 年末累计可供股东分配的利润为-37,572,158.75 元，根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度决定不予分配利润。

6、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

2025 年度致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审计任务。公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计中介机构。

7、《关于 2026 年预计银行授信议案》

2026 年流动资金仍需向银行贷款，2026 年拟向银行金融机构申请人民币 24,000 万元的授信额度。

8、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

根据公司 2026 年公司业务发展和生产经营的实际情况现提交审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。

9、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席鲍宗新先生向监事会做 2025 年度监事会工作报告。报告主要总结 2025 年度公司监事会的日常工作情况、监事会主席及其他监事的履职情况。

10、《关于为子公司贷款提供担保的议案》

根据业务发展需要，全资子公司江苏亚克西食品有限公司、新疆红果果番茄制品有限公司、新疆红艳艳番茄制品有限公司在 2026 年需要向银行等金融机构贷款，银行等金融机构很可能要求母公司担保，现拟为各子公司贷款提供担保，总的担保金额为不超过 10000 万元。实际担保金额以最终签订合同为准。

11、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度合并报表未分配利润累计金额为 -37,572,158.75 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 58,040,000 股的三分之一，根据相关规定，审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额 1/3 的议案》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（温一榴、林玉宇、鲍骞克、温正鹏）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身分证（复印件）、授权委托书。法人股东的代表或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法人代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 22 日 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：吴汝君 18751080330

（二）会议费用：自理

五、备查文件

新疆东方红番茄股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

新疆东方红番茄股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。